



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

โดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท อุ๋กรุงเทพ จำกัด

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริษัท อุ๋กรุงเทพ จำกัด ซึ่งผู้บริหารของบริษัท อุ๋กรุงเทพ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ขอบเขตการสอบทาน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทำให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสำคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน

ข้อสรุป

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวอารีย์ ฤทธิศร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ 12

(นางสาวกนิษฐา ศิริวัฒน์ระกูล)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

| | | หน่วย : บาท | |
|--|----------|---|----------------------------------|
| | หมายเหตุ | 30 มิถุนายน 2560 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) | 30 กันยายน 2559 (ตรวจสอบแล้ว) |
| สินทรัพย์ | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 3.1 | 103,971,251.34 | 326,255,120.58 |
| ลูกหนี้การค้า - สุทธิ | 3.2 | 205,302,269.48 | 31,222,899.84 |
| สินค้าคงเหลือ | 3.3 | 7,903,892.96 | 8,240,874.02 |
| รายได้ค้างรับ | 3.4 | 10,979,003.34 | 95,181,559.47 |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน | | 13,010,740.80 | 11,588,246.68 |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 3.5 | 51,528,386.91 | 68,365,507.48 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 3.6 | 147,058,520.11 | 58,363,093.06 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | <u>539,754,064.94</u> | <u>599,217,301.13</u> |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | |
| เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า | 3.7 | 4,750,000.00 | 4,750,000.00 |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | 3.8 | 6,923,215.23 | 7,017,717.42 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 3.9 | 57,003,756.48 | 48,632,484.36 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 3.10 | 779,466.56 | 860,719.49 |
| เงินมัดจำและเงินประกัน | | 29,686,192.46 | 8,364,892.46 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | <u>99,142,630.73</u> | <u>69,625,813.73</u> |
| รวมสินทรัพย์ | | <u><u>638,896,695.67</u></u> | <u><u>668,843,114.86</u></u> |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | |
| เจ้าหนี้การค้า | | 14,918,968.76 | 27,064,612.62 |
| รายได้รับล่วงหน้า | 3.11 | 136,784,027.62 | 188,918,375.28 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 3.12 | 179,098,915.33 | 289,842,897.76 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 3.13 | 124,779,535.54 | 4,033,015.83 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | <u>455,581,447.25</u> | <u>509,858,901.49</u> |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน | 3.14 | 17,226,755.90 | 16,030,801.43 |
| เงินประกันสัญญา | | 9,115,937.15 | 14,112,837.25 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | | <u>26,342,693.05</u> | <u>30,143,638.68</u> |
| รวมหนี้สิน | | <u><u>481,924,140.30</u></u> | <u><u>540,002,540.17</u></u> |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

| | หน่วย : บาท | |
|--|---|----------------------------------|
| หมายเหตุ | 30 มิถุนายน 2560 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) | 30 กันยายน 2559 (ตรวจสอบแล้ว) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | |
| ทุนเรือนหุ้น | | |
| ทุนจดทะเบียน | | |
| หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| หุ้นที่ออกและชำระแล้ว | | |
| หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| เงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 13,650,000.00 | 13,650,000.00 |
| กำไรสะสม | | |
| จัดสรรแล้ว | | |
| สำรองตามกฎหมาย | 21,297,533.10 | 21,297,533.10 |
| สำรองเพื่อเหตุฉุกเฉิน | 1,706,551.72 | 1,706,551.72 |
| ยังไม่ได้จัดสรร | 20,318,470.55 | (7,813,510.13) |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 156,972,555.37 | 128,840,574.69 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 638,896,695.67 | 668,843,114.86 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

นาวาตรี.....

(ชัยรัช อามะเทศา)

รองผู้จัดการ (บริหาร) รักษาการแทน

กรรมการผู้จัดการ

พลเรือเอก.....

(พิเชฐ ตานะเศรษฐ์)

ประธานกรรมการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

| หมายเหตุ | หน่วย : บาท | | | |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| | งวดสามเดือน | | งวดเก้าเดือน | |
| | 2560 | 2559 | 2560 | 2559 |
| รายได้ | | | | |
| รายได้จากการดำเนินงาน | | | | |
| รายได้จากงานผลิตผล | 12,846,493.19 | 27,991,924.95 | 65,380,566.91 | 77,784,791.45 |
| รายได้จากการขายและให้บริการจากสัญญา | 344,509,999.99 | 195,466,666.67 | 455,681,666.66 | 325,452,000.02 |
| รายได้จากงานบริการ | 6,694,650.97 | 15,112,820.77 | 21,445,052.30 | 38,077,243.24 |
| รายได้จากการขายพืช | - | - | - | 14,500.00 |
| รายได้ค่าเช่าช่วงที่ดินและอาคาร | 652,965.00 | 785,717.49 | 1,958,895.00 | 2,907,120.47 |
| รายได้จากการดำเนินงานอื่น | 3.15 1,574,818.03 | 1,597,358.49 | 5,441,390.03 | 4,620,793.17 |
| รวมรายได้จากการดำเนินงาน | 366,278,927.18 | 240,954,488.37 | 549,907,570.90 | 448,856,448.35 |
| รายได้อื่น | (3,442,883.60) | 85,383.19 | (1,093,460.75) | 3,437,788.01 |
| รวมรายได้ | 362,836,043.58 | 241,039,871.56 | 548,814,110.15 | 452,294,236.36 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | |
| ต้นทุนในการดำเนินงาน | | | | |
| ต้นทุนงานผลิตผล (รายละเอียด 1) | 27,186,589.00 | 30,575,926.90 | 103,907,222.87 | 80,287,180.86 |
| ต้นทุนขายสินค้า | 293,510,843.58 | 166,150,000.00 | 349,561,048.34 | 262,208,963.22 |
| ต้นทุนงานบริการ | 1,869,683.68 | 9,050,739.66 | 6,311,366.58 | 21,791,240.84 |
| ต้นทุนค่าเช่าช่วงที่ดินและอาคาร | 651,355.00 | 445,275.00 | 1,954,065.00 | 1,693,282.60 |
| รวมต้นทุนในการดำเนินงาน | 323,218,471.26 | 206,221,941.56 | 461,733,702.79 | 365,980,667.52 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร (รายละเอียด 3) | 18,048,529.30 | 17,049,885.61 | 58,441,633.80 | 50,127,915.65 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 341,267,000.56 | 223,271,827.17 | 520,175,336.59 | 416,108,583.17 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล | 21,569,043.02 | 17,768,044.39 | 28,638,773.56 | 36,185,653.19 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 369,163.08 | - | 506,792.88 | 303,936.64 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล | 21,199,879.94 | 17,768,044.39 | 28,131,980.68 | 35,881,716.55 |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล | - | - | - | - |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 3.17 21,199,879.94 | 17,768,044.39 | 28,131,980.68 | 35,881,716.55 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | - | - | - | - |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด | 21,199,879.94 | 17,768,044.39 | 28,131,980.68 | 35,881,716.55 |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น | 21.20 | 17.77 | 28.13 | 35.88 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

| | ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว | เงินอุดหนุน จากรัฐบาล | กำไรสะสม จัดสรรแล้ว | กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร | หน่วย : บาท รวม |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 | 100,000,000.00 | 13,650,000.00 | 23,004,084.82 | (36,692,280.96) | 99,961,803.86 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด 9 เดือน | - | - | - | 35,881,716.55 | 35,881,716.55 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 | 100,000,000.00 | 13,650,000.00 | 23,004,084.82 | (810,564.41) | 135,843,520.41 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 | 100,000,000.00 | 13,650,000.00 | 23,004,084.82 | (7,813,510.13) | 128,840,574.69 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด 9 เดือน | - | - | - | 28,131,980.68 | 28,131,980.68 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 | 100,000,000.00 | 13,650,000.00 | 23,004,084.82 | 20,318,470.55 | 156,972,555.37 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

| | 2560 | หน่วย : บาท 2559 |
|---|-------------------------|-----------------------|
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | 28,131,980.68 | 35,881,716.55 |
| ปรับกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน : | | |
| ค่าเสื่อมราคา | 5,582,470.46 | 4,729,132.90 |
| ค่าตัดจำหน่าย | 231,009.94 | 364,997.50 |
| ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน | 1,195,954.47 | 1,195,791.12 |
| ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ | 264,749.16 | - |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 506,792.88 | 303,936.64 |
| | <u>35,912,957.59</u> | <u>42,475,574.71</u> |
| การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของเงินทุนดำเนินงาน | | |
| สินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | | |
| ลูกหนี้การค้า | (174,079,369.64) | (9,583,891.10) |
| สินค้าคงเหลือ | 336,981.06 | (331,692.05) |
| รายได้ค้างรับ | 84,202,556.13 | 17,939,191.94 |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน | (1,422,494.12) | 5,084,074.34 |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 16,837,120.57 | (73,075,900.01) |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | (88,695,427.05) | (20,020,605.54) |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | 94,502.19 | (328,445.44) |
| เงินมัดจำและเงินประกัน | (21,321,300.00) | (6,692,952.46) |
| หนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง) | | |
| เจ้าหนี้การค้า | (12,145,643.86) | (11,138,410.07) |
| ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี | - | (10,018,304.79) |
| รายได้รับล่วงหน้า | (52,134,347.66) | 192,815,630.51 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | (110,743,982.43) | 187,104,381.04 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 120,746,519.71 | 12,871,163.14 |
| เงินประกันสัญญา | (4,996,900.10) | 1,072,375.94 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | (506,792.88) | (303,936.64) |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | <u>(207,915,620.49)</u> | <u>327,868,253.52</u> |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

| | 2560 | หน่วย : บาท 2559 |
|---|-------------------------|-----------------------|
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน : | | |
| ลงทุนในเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ | (13,690,962.35) | (3,106,436.10) |
| ลงทุนในเครื่องใช้สำนักงาน | (762,108.83) | (1,391,752.66) |
| ลงทุนในยานพาหนะ | - | (775,700.93) |
| ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | (149,757.01) | (417,900.00) |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน | 234,579.44 | 500,000.00 |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ | - | 70,093.46 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | <u>(14,368,248.75)</u> | <u>(5,121,696.23)</u> |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน : | | |
| เงินเบิกเกินบัญชี | - | - |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | <u>-</u> | <u>-</u> |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) | <u>(222,283,869.24)</u> | <u>322,746,557.29</u> |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด | <u>326,255,120.58</u> | <u>36,446,514.45</u> |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด | <u>103,971,251.34</u> | <u>359,193,071.74</u> |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)
(รายละเอียด 1)

บริษัท อู๋กรุงเทพ จำกัด
งบต้นทุนงานผลิตผล
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

| | หน่วย : บาท | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | งวดสามเดือน | | งวดเก้าเดือน | |
| | 2560 | 2559 | 2560 | 2559 |
| วัสดุที่ใช้ในการผลิต | | | | |
| วัสดุคงเหลือต้นงวด | 4,077,870.63 | 6,933,242.90 | 5,998,719.29 | 5,621,302.01 |
| บวก ซื้อสุทธิ | 299,207,616.52 | 172,099,052.50 | 381,846,210.48 | 280,857,030.01 |
| วัสดุที่อยู่มีทั้งสิ้น | 303,285,487.15 | 179,032,295.40 | 387,844,929.77 | 286,478,332.02 |
| หัก วัสดุจ่ายเพื่อการดำเนินงานและซ่อมแซม | 1,248,877.95 | 1,544,854.38 | 15,158,271.94 | 6,679,299.44 |
| วัสดุเพื่อการจำหน่าย | 293,510,843.58 | 166,150,000.00 | 349,561,048.34 | 262,208,963.22 |
| วัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ | - | - | - | - |
| วัสดุคงเหลือปลายงวด | 5,661,738.23 | 5,952,994.06 | 5,661,738.23 | 5,952,994.06 |
| รวมค่าวัสดุจากใบเบิกวัสดุที่ใช้ไป | 2,864,027.39 | 5,384,446.96 | 17,463,871.26 | 11,637,075.30 |
| ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | | | |
| ค่าแรงงาน | 6,841,096.60 | 11,693,308.23 | 33,941,733.29 | 28,782,426.13 |
| ค่าวัสดุจากจ่ายเงินสด - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 694,288.54 | 1,278,879.32 | 3,549,749.41 | 2,623,390.81 |
| รวมค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 7,535,385.14 | 12,972,187.55 | 37,491,482.70 | 31,405,816.94 |
| ค่าใช้จ่ายในการผลิต (รายละเอียด 2) | | | | |
| ค่าใช้จ่ายฝ่ายช่าง | 14,818,851.63 | 9,952,223.59 | 43,415,389.42 | 31,407,468.06 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 141,867.57 | 750,542.10 | 306,374.98 | 1,394,797.33 |
| ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ | 1,759,403.71 | 1,413,201.01 | 5,034,616.96 | 4,145,600.61 |
| ค่าตัดจำหน่ายฝ่ายช่าง | 67,053.56 | 103,325.69 | 195,487.55 | 296,422.62 |
| รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต | 16,787,176.47 | 12,219,292.39 | 48,951,868.91 | 37,244,288.62 |
| ต้นทุนงานผลิตผล | 27,186,589.00 | 30,575,926.90 | 103,907,222.87 | 80,287,180.86 |
| บวก งานระหว่างทำต้นงวด | - | - | - | - |
| | 27,186,589.00 | 30,575,926.90 | 103,907,222.87 | 80,287,180.86 |
| หัก งานระหว่างทำปลายงวด | - | - | - | - |
| ต้นทุนงานผลิตผลทั้งสิ้น | 27,186,589.00 | 30,575,926.90 | 103,907,222.87 | 80,287,180.86 |

12

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)
(รายละเอียด 2)

บริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการผลิต
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

| ค่าใช้จ่ายในการผลิต | หน่วย : บาท | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | งวดสามเดือน | | งวดเก้าเดือน | |
| | 2560 | 2559 | 2560 | 2559 |
| ค่าใช้จ่ายฝ่ายช่าง | | | | |
| เงินเดือน | 5,387,945.00 | 4,865,760.00 | 14,678,475.00 | 14,930,159.89 |
| ค่าแรงลูกจ้างชั่วคราว | 2,644,661.78 | 1,905,880.00 | 8,936,315.63 | 4,763,587.00 |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง | 46,600.00 | 27,000.00 | 123,850.00 | 66,200.00 |
| ค่าล่วงเวลา | 486,973.75 | 74,546.08 | 1,124,590.26 | 256,959.97 |
| ค่าแรงวันหยุดพักผ่อนเกษียณก่อนกำหนด | 20,966.67 | - | 20,966.67 | - |
| เงินชดเชยเลิกจ้าง | 768,575.20 | 265,375.20 | 1,299,325.60 | 927,848.14 |
| เงินช่วยเหลือบุตร | 600.00 | 1,200.00 | 2,000.00 | 3,950.00 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 2,671.00 | 10,717.25 | 85,575.75 | 38,485.00 |
| ค่ารักษาพยาบาล | 271,427.75 | 179,934.25 | 1,386,677.75 | 769,392.25 |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 347,643.12 | 486,984.90 | 1,212,966.97 | 1,455,509.44 |
| เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ | 6,210.00 | 9,990.00 | 22,110.00 | 32,760.00 |
| สวัสดิการพนักงาน | 139,171.52 | 25,287.81 | 250,722.90 | 75,281.92 |
| ค่าน้ำประปา | 82,318.21 | 81,065.89 | 227,574.18 | 299,167.25 |
| ค่าไฟฟ้า | 528,757.75 | 400,137.71 | 1,400,103.80 | 1,267,101.51 |
| ค่าโทรศัพท์ | 37,300.54 | 32,633.78 | 142,606.12 | 60,881.64 |
| ค่าพาหนะ | 72,493.83 | 44,025.00 | 173,834.22 | 117,138.75 |
| ค่าใช้จ่ายเพื่อยานพาหนะ | - | - | - | 11,600.00 |
| ค่าเบี้ยประกัน | 27,752.62 | 26,929.67 | 83,257.80 | 82,343.40 |
| ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ | 116,647.16 | 85,084.86 | 437,298.57 | 255,950.40 |
| ค่าของใช้สิ้นเปลือง | 10,437.43 | 13,553.55 | 45,337.12 | 63,905.12 |
| ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์ | - | - | - | 2,400.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | 18,540.00 | 20,000.00 | 18,540.00 | 67,727.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก | 254,286.85 | 140,453.15 | 979,422.13 | 4,017,343.45 |
| ค่ารับรอง | 18,694.00 | 102,907.51 | 153,638.50 | 228,690.76 |
| ค่าใช้จ่ายระบบสารสนเทศ | - | - | - | 7,500.00 |
| ค่าบริหารจัดการอู่ลอย | - | - | - | 44,948.95 |
| ค่าเช่า | 912,009.00 | - | 2,147,009.00 | - |
| วัสดุควบคุม | 42,200.00 | 70,660.00 | 232,271.82 | 201,377.00 |
| ค่าบริการและรับจ้าง | 2,461,148.34 | 899,177.78 | 7,930,490.02 | 936,677.78 |
| ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | 112,820.11 | 182,919.20 | 300,429.61 | 422,581.44 |
| รวมค่าใช้จ่ายฝ่ายช่าง | 14,818,851.63 | 9,952,223.59 | 43,415,389.42 | 31,407,468.06 |

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)
(รายละเอียด 2)

บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการผลิต (ต่อ)
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

| | หน่วย : บาท | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | งวดสามเดือน | | งวดเก้าเดือน | |
| | 2560 | 2559 | 2560 | 2559 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | | | | |
| อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 36,122.50 | 188,679.35 | 60,825.50 | 350,246.35 |
| เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ | 81,942.92 | 383,762.00 | 179,038.92 | 688,690.89 |
| เครื่องใช้สำนักงาน | 12,315.89 | 178,100.75 | 13,624.30 | 355,719.90 |
| ยานพาหนะ | 11,486.26 | - | 52,886.26 | 140.19 |
| รวมค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | <u>141,867.57</u> | <u>750,542.10</u> | <u>306,374.98</u> | <u>1,394,797.33</u> |
| ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน | <u>1,759,403.71</u> | <u>1,413,201.01</u> | <u>5,034,616.96</u> | <u>4,145,600.61</u> |
| ค่าตัดจำหน่าย | <u>67,053.56</u> | <u>103,325.69</u> | <u>195,487.55</u> | <u>296,422.62</u> |
| รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต | <u><u>16,787,176.47</u></u> | <u><u>12,219,292.39</u></u> | <u><u>48,951,868.91</u></u> | <u><u>37,244,288.62</u></u> |

๗

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)
(รายละเอียด 3)

บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

| | หน่วย : บาท | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | งวดสามเดือน | | งวดเก้าเดือน | |
| | 2560 | 2559 | 2560 | 2559 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร | | | | |
| ค่าใช้จ่ายฝ่ายบุคคล | | | | |
| เงินเดือน | 2,923,885.00 | 2,553,000.00 | 8,441,100.00 | 7,653,110.00 |
| ค่าแรงลูกจ้างชั่วคราว | 232,664.00 | 494,904.00 | 701,494.00 | 975,674.66 |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | 2,000.00 |
| ค่าล่วงเวลา | 97,261.25 | 64,189.75 | 339,127.63 | 129,964.53 |
| เงินชดเชยการเลิกจ้าง | 133,276.29 | 133,276.29 | 399,828.87 | 408,961.69 |
| เงินช่วยเหลือบุตร | 900.00 | 750.00 | 2,800.00 | 2,050.00 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 19,428.50 | 4,181.00 | 59,097.50 | 74,956.00 |
| ค่ารักษาพยาบาล | 97,985.75 | 151,262.00 | 283,416.75 | 262,514.75 |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 213,523.95 | 72,413.31 | 643,108.78 | 475,322.43 |
| ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 252,000.00 | 304,750.00 | 867,500.00 | 902,750.00 |
| เงินช่วยเหลือค่าครองชีพทั่วไป | - | - | 62.00 | - |
| สวัสดิการพนักงาน | 44,480.07 | 12,873.76 | 89,589.54 | 47,494.09 |
| รวมค่าใช้จ่ายฝ่ายบุคคล | 4,016,904.81 | 3,792,600.11 | 11,828,625.07 | 10,934,798.15 |
| ค่าใช้จ่ายสำนักงาน | | | | |
| ค่าน้ำประปา | 22,292.74 | 21,944.96 | 66,501.32 | 65,964.65 |
| ค่าไฟฟ้า | 151,841.14 | 119,197.22 | 380,265.40 | 354,491.60 |
| ค่าโทรศัพท์ | 16,641.33 | 27,232.67 | 73,298.70 | 120,480.71 |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 1,450,773.72 | 808,238.84 | 3,282,395.61 | 2,653,527.15 |
| ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ | 7,110,808.66 | 7,262,109.55 | 21,342,170.58 | 17,133,314.13 |
| ค่าอากรแสตมป์ | 1,589.00 | 805.00 | 2,589.00 | 6,556.46 |
| ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 190,023.51 | 194,670.75 | 570,070.53 | 584,012.25 |
| ค่าภาษีป้าย | - | - | 5,880.00 | 5,880.00 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | - | - | - | 6,782.62 |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล | - | 448,863.61 | - | 448,863.61 |
| ค่าพาหนะ | 62,711.96 | 79,508.02 | 192,187.65 | 231,161.18 |
| ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ | 3,387.20 | 4,800.37 | 10,837.96 | 13,851.53 |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 23,652.96 | 24,125.70 | 117,267.25 | 121,268.22 |

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)
(รายละเอียด 3)

บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร (ต่อ)
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

| | หน่วย : บาท | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | งวดสามเดือน | | งวดเก้าเดือน | |
| | 2560 | 2559 | 2560 | 2559 |
| ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ | 121,961.80 | 63,511.47 | 305,171.20 | 469,198.34 |
| ค่าของใช้สิ้นเปลือง | 12,964.01 | 12,335.79 | 28,399.57 | 34,563.15 |
| ค่าวัสดุควบคุมทั่วไป | 2,046.73 | 570.00 | 5,046.73 | 11,810.00 |
| ค่าไปรษณีย์-โทรเลข | 2,865.00 | 7,715.06 | 10,077.00 | 24,734.48 |
| ค่าเช่ายานพาหนะ | 96,000.00 | 96,000.00 | 288,000.00 | 312,440.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | 313,546.73 | 192,465.41 | 611,106.34 | 540,994.56 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก | 3,000.00 | 639,339.41 | 12,000.00 | 933,044.41 |
| ค่าสอบบัญชี | 175,000.00 | 575,000.00 | 525,000.00 | 925,000.00 |
| ค่าบริการรักษาความปลอดภัย | 279,408.00 | 202,800.00 | 621,912.00 | 608,400.00 |
| ค่าบริการดูแลระบบบัญชี | 20,000.00 | 32,650.00 | 20,000.00 | 32,650.00 |
| ค่าที่ปรึกษากฎหมาย | 15,000.00 | 105,000.00 | 150,000.00 | 315,000.00 |
| ค่าที่ปรึกษาระบบประเมินผล | 155,000.00 | 132,575.00 | 465,000.00 | 397,725.00 |
| เงินรางวัลและค่าตอบแทน | 33,000.00 | 31,500.00 | 93,000.00 | 93,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | 14,585.06 | 12,953.73 | 166,448.13 | 75,256.78 |
| เงินการกุศล | 30,000.00 | 205,000.00 | 94,000.00 | 346,000.00 |
| เงินขาด (เกิน) บัญชี | (1.12) | 1.90 | (4.32) | (11.79) |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 28,417.53 | 104,242.00 | 45,712.35 | 322,695.57 |
| ค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินงานตัดจ่าย | 406,405.29 | 406,405.29 | 2,007,875.66 | 1,219,215.87 |
| ค่าบริการและรับจ้าง | 4,200.00 | 515.00 | 163,534.00 | 515.00 |
| ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน | 156,189.29 | 184,145.88 | 547,853.50 | 583,532.29 |
| ค่าตัดจำหน่ายฝ่ายทั่วไป | 11,468.49 | 22,774.87 | 35,522.39 | 68,574.88 |
| ภาษีซื้อไม่ขอคืน | 3.27 | - | 2,243.27 | 625.31 |
| ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้ | 797,136.87 | 6,735.37 | 809,295.97 | 8,109.00 |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืนตัดจ่าย | 153,139.63 | 322,262.06 | 153,139.63 | 5,142,584.74 |
| ค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่ม | 1,755,326.86 | - | 11,733,384.34 | 1,675,232.19 |
| หนี้สงสัยจะสูญ | - | 225,996.67 | (433,456.42) | 194,752.75 |
| ค่าใช้จ่ายไม่ถึงเป็นรายจ่าย | 200.00 | - | 114,893.12 | 16,320.76 |
| ค่าเช่าที่ราชพัสดุ | - | 188,958.60 | 247,708.80 | 780,021.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายสำนักงาน | 13,620,585.66 | 12,762,950.20 | 44,866,327.26 | 36,878,138.40 |

12

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)
(รายละเอียด 3)

บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร (ต่อ)
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

| | หน่วย : บาท | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | งวดสามเดือน | | งวดเก้าเดือน | |
| | 2560 | 2559 | 2560 | 2559 |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | | | | |
| ค่าโฆษณา | 19,900.00 | 12,903.00 | 507,909.39 | 322,425.00 |
| ค่าส่งเสริมการขาย | 114,700.00 | 102,800.00 | 188,700.00 | 512,500.00 |
| ค่ารับรอง | 68,717.00 | 116,557.30 | 273,344.25 | 328,295.85 |
| ค่าของขวัญ | 1,721.83 | 24,075.00 | 163,642.83 | 173,758.25 |
| เพื่อการอื่น | 206,000.00 | 238,000.00 | 613,085.00 | 978,000.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายในการขาย | 411,038.83 | 494,335.30 | 1,746,681.47 | 2,314,979.10 |
| รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร | 18,048,529.30 | 17,049,885.61 | 58,441,633.80 | 50,127,915.65 |

12

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ สอบทานแล้ว)

1. เกณฑ์การนำเสนองบการเงินระหว่างกาล

1.1 งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล โดยแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการนำเสนองบการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงเฉพาะที่สำคัญ

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ซึ่งหมายความรวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี

1.2 งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเติมจากงบการเงินประจำปีที่น่าเสนอครั้งล่าสุด ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่นำเสนอซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจำปีล่าสุด

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่จะมีผลบังคับในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้

- มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560

| | |
|---|--|
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง การนำเสนองบการเงิน |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง สิ้นค้าคงเหลือ |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง งบกระแสเงินสด |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง สัญญาก่อสร้าง |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง ภาษีเงินได้ |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง สัญญาเช่า |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง รายได้ |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน |

| | |
|---|---|
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง กำไรต่อหุ้น |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง การรวมธุรกิจ |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง สัญญาประกันภัย |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และการดำเนินงานที่ยกเลิก |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง งบการเงินรวม |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง การร่วมกิจการงาน |

| | | |
|--|--------|---|
| มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง | การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง | การวัดมูลค่ายุติธรรม |
| การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง | ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน |
| การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง | สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า |
| การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง | ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น |
| การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง | การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย |
| การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง | การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ |
| การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง | รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา |
| การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง | สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง | การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรีดถอนการบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง | การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง | สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรีดถอนการบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง | การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง | การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการตัดย่ำค่า |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง | ข้อตกลงสัมปทานบริการ |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง | โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า |

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ (ปรับปรุง 2559) ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของ รายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ (ปรับปรุง 2559) สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ (ปรับปรุง 2559) การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต (ปรับปรุง 2559) สำหรับเหมืองผิวดิน
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ (ปรับปรุง 2559) เงินที่นำส่งรัฐ
- มาตรฐานการบัญชีของไทย ฉบับที่ 104 เรื่อง การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
- มาตรฐานการบัญชีของไทย ฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
- มาตรฐานการบัญชีของไทย ฉบับที่ 107 เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับ เครื่องมือทางการเงิน

ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินและเห็นว่าการนำมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นมาใช้ปฏิบัติจะไม่มีผลกระทบ อย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินที่นำเสนอ

3. ข้อมูลเพิ่มเติม

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

| | หน่วย : ล้านบาท | |
|---------------------|-----------------|---------------|
| | 30 มิ.ย.60 | 30 ก.ย.59 |
| เงินสด | 0.01 | 0.01 |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| ประเภทกระแสรายวัน | (18.61) | 0.01 |
| ประเภทออมทรัพย์ | 122.20 | 325.87 |
| ประเภทประจำ 3 เดือน | <u>0.37</u> | <u>0.37</u> |
| รวม | <u>103.97</u> | <u>326.26</u> |

3.2 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

| | หน่วย : ล้านบาท | |
|---------------------------------|-----------------|--------------|
| | 30 มิ.ย.60 | 30 ก.ย.59 |
| ลูกหนี้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ | 183.04 | - |
| ลูกหนี้เอกชน | <u>36.95</u> | <u>46.35</u> |
| | 219.99 | 46.35 |
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | (14.69) | (15.13) |
| รวม | <u>205.30</u> | <u>31.22</u> |

ลูกหนี้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 183.04 ล้านบาท เป็นลูกหนี้กองทัพเรือทั้งหมด ลูกหนี้เอกชน จำนวน 36.95 ล้านบาท ในจำนวนนี้มีลูกหนี้การค้าในประเทศค้างนาน 5 ราย จำนวน 4.88 ล้านบาท ซึ่งฟ้องร้องคดี สิ้นสุด 3 ราย คือ บริษัท มาริทม์ดีออลฟิน จำกัด จำนวน 1.36 ล้านบาท บริษัท เคเอสวี จำกัด จำนวน 1.37 ล้านบาท บริษัท เอเพช โอเวอร์ซีส์ ทรานสปอร์ต จำกัด จำนวน 0.78 ล้านบาท ลูกหนี้เบ็ดเตล็ดค้างนานจำนวน 3 ราย จำนวน 9.68 ล้านบาท และลูกหนี้ผู้รับเหมาในประเทศฯ ค้างนานจำนวน 1 ราย จำนวน 0.12 ล้านบาท ทั้งหมดอยู่ระหว่างการ ติดตามทวงถามหลักทรัพย์มาชำระหนี้

3.3 สินค้าคงเหลือ

| | หน่วย : ล้านบาท | |
|---------------|-----------------|-------------|
| | 30 มิ.ย.60 | 30 ก.ย.59 |
| พัสดुकงเหลือ | 5.66 | 6.00 |
| สินค้าคงเหลือ | <u>2.24</u> | <u>2.24</u> |
| รวม | <u>7.90</u> | <u>8.24</u> |

พัสดुकงเหลือ จำนวน 5.66 ล้านบาท ประกอบด้วย พัสดुकงเหลือ 4.63 ล้านบาท สินค้าคงคลังภัณฑ์บน 1.03 ล้านบาท ส่วนสินค้าสำเร็จรูป 2.24 ล้านบาท เป็นมูลค่าของเรืออูมิเนียม จำนวน 12 ลำ

3.4 รายได้ค้างรับ

| | หน่วย : ล้านบาท | |
|--------------------------------|-----------------|--------------|
| | 30 มิ.ย.60 | 30 ก.ย.59 |
| เงินค้างรับในประเทศ - ภาครัฐ | 6.08 | 92.41 |
| เงินค้างรับในประเทศ - ภาคเอกชน | <u>4.90</u> | <u>2.77</u> |
| รวม | <u>10.98</u> | <u>95.18</u> |

3.5 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

| | หน่วย : ล้านบาท | |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| | 30 มิ.ย.60 | 30 ก.ย.59 |
| ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า | 0.12 | 0.10 |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (โครงการ OPV) | 46.07 | 62.99 |
| ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ | 0.41 | 0.21 |
| ค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ | 1.78 | 3.12 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | <u>3.15</u> | <u>1.95</u> |
| รวม | <u>51.53</u> | <u>68.37</u> |

3.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

| | หน่วย : ล้านบาท | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| | 30 มิ.ย.60 | 30 ก.ย.59 |
| เงินทตรงจ่าย | 2.35 | 1.24 |
| เช็ครับล่วงหน้า | 0.10 | - |
| ลูกหนี้กรมสรรพากร | 7.51 | 0.22 |
| ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด | 0.29 | 1.55 |
| ค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินงานรอดตัดบัญชี | 2.03 | 3.25 |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรอดตัดจ่าย | <u>134.78</u> | <u>52.10</u> |
| รวม | <u>147.06</u> | <u>58.36</u> |

3.7 เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด ตกลงร่วมค้า กับบริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส จำกัด และ บริษัท ซี เครสท์ มารีน จำกัด บริษัท บลูฮาร์ท จำกัด เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553 ดำเนินกิจการในชื่อภาษาไทยว่า “กิจการร่วมค้า ไฮสปีด คราฟ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างและพัฒนาเรือลำน้ำความเร็วสูง เพื่อผลิต จำหน่าย และบริการหลังการขายในประเทศ และต่างประเทศ โดยร่วมลงทุนเป็นเงินสดฝ่ายละ 3,500,000 บาท ชำระงวดแรกฝ่ายละ 500,000 บาท ส่วนที่เหลือจะชำระค่าหุ้นเป็นงวด ๆ ตามมติที่ประชุม

ตามรายงานการประชุมของกิจการร่วมค้าไฮสปีด คราฟ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 ได้มีข้อหาหรือเรื่องการถอนตัวของบริษัท บลูฮาร์ท จำกัด ซึ่งทำให้มีผู้เข้าร่วมทุนเหลือเพียงจำนวน 3 ราย ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้ดำเนินกิจการต่อไป ดังนั้นผู้เข้าร่วมทุนทั้ง 3 ราย จึงตกลงชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมจากเดิมบริษัทละ 3,500,000 บาท เป็นบริษัทละ 4,750,000 บาท

ในปีงบประมาณ 2554 ได้ชำระค่าหุ้นงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554 จำนวน 0.50 ล้านบาท งวดที่ 2 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 จำนวน 0.75 ล้านบาท งวดที่ 3 งวดที่ 4 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 จำนวน 1.72 ล้านบาท

ในปีงบประมาณ 2555 ได้ตั้งค่าหุ้นงวดที่ 5 จำนวน 0.80 ล้านบาท และงวดที่ 6 จำนวน 0.98 ล้านบาท เป็นเจ้าหน้าที่การค้าภายในประเทศ-ภาคเอกชน และในปีงบประมาณ 2556 ได้ชำระค่าหุ้นงวดที่ 5 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 จำนวน 0.80 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าทั้งสิ้น จำนวน 4.75 ล้านบาท

Ne

3.8 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

| | หน่วย : ล้านบาท | |
|---|-----------------|-----------|
| | 30 มิ.ย.60 | 30 ก.ย.59 |
| ลูกหนี้ - เงินกู้สวัสดิการ บริษัท อุรุราช จำกัด | 6.92 | 7.02 |
| รวม | 6.92 | 7.02 |

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการเงินกู้สวัสดิการจากงบทำการ พ.ศ.2547 ที่บริษัทมิไวให้ พนักงานกู้ยืมเงิน โดยมีการคิดดอกเบี้ย 3%

3.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

| | ราคาทุน | | | | ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | | ราคาสุทธิ | |
|----------------------------------|---------|-------|------|--------|-------------------|-------|------|--------|------------|-----------|
| | ยกมา | เพิ่ม | (ลด) | ยกไป | ยกมา | เพิ่ม | (ลด) | ยกไป | 30 มิ.ย.60 | 30 ก.ย.59 |
| | ที่ดิน | 12.27 | - | - | 12.27 | - | - | - | - | 12.27 |
| อาคารและสิ่งก่อสร้าง | 59.90 | - | 0.17 | 59.73 | 49.75 | 0.88 | 0.16 | 50.47 | 9.26 | 10.15 |
| เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ | 73.72 | 13.69 | 2.92 | 84.49 | 52.85 | 3.75 | 2.75 | 53.85 | 30.64 | 20.87 |
| เครื่องใช้สำนักงาน | 14.06 | 0.81 | 0.73 | 14.14 | 10.30 | 1.00 | 0.85 | 10.45 | 3.69 | 3.76 |
| ยานพาหนะ | 4.80 | - | 1.54 | 3.26 | 3.22 | 0.15 | 1.25 | 2.12 | 1.14 | 1.58 |
| สินทรัพย์จากการบริจาครวม | 0.63 | - | - | 0.63 | 0.63 | - | - | 0.63 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 165.38 | 14.50 | 5.36 | 174.52 | 116.75 | 5.78 | 5.01 | 117.52 | 57.00 | 48.63 |

ที่ดินมูลค่าตามบัญชี 12.27 ล้านบาท เป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 688 เนื้อที่ 20 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา บริษัท อุรุราช จำกัด ได้นำไปวางไว้เป็นประกันสัญญาการเบิกเงินกู้ยืมกับธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนนาหวาย ในวงเงิน 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR + 0.5% ต่อปี

ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีจำนวน 5.58 ล้านบาท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตจำนวน 5.03 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร จำนวน 0.55 ล้านบาท

3.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

| | หน่วย : ล้านบาท | |
|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | 30 มิ.ย.60 | 30 ก.ย.59 |
| ระบบคอมพิวเตอร์ | | |
| ราคาทุน ยกมา | 0.86 | 0.93 |
| เพิ่มขึ้น | 0.15 | 0.42 |
| | 1.01 | 1.35 |
| หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม | (0.23) | (0.49) |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 0.78 | 0.86 |

3.11 รายได้รับล่วงหน้า

| | หน่วย : ล้านบาท | |
|---|-----------------|-----------|
| | 30 มิ.ย.60 | 30 ก.ย.59 |
| เงินค่าเช่าช่วงที่ดินจากบริษัท โอ๊คเวลคอร์ทปอร์เรชั่นไทยแลนด์ จำกัด | 1.78 | 3.12 |
| เงินค่าซ่อมทำเรือกองทัพเรือและอื่น ๆ | 135.00 | 185.80 |
| รวม | 136.78 | 188.92 |

3.12 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

| | หน่วย : ล้านบาท | |
|--------------------|-----------------|-----------|
| | 30 มิ.ย.60 | 30 ก.ย.59 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 164.93 | 278.25 |
| ต้นทุนงานค้างจ่าย | 14.17 | 11.59 |
| รวม | 179.10 | 289.84 |

3.13 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

| | หน่วย : ล้านบาท | |
|----------------------------------|-----------------|-----------|
| | 30 มิ.ย.60 | 30 ก.ย.59 |
| เจ้าหนี้สรรพากร | - | 0.37 |
| เจ้าหนี้ทางการเงิน | 110.79 | - |
| ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย | 0.34 | 1.72 |
| ภาษีขายไม่ถึงกำหนด | 13.65 | 1.94 |
| รวม | 124.78 | 4.03 |

3.14 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทฯ ได้ใช้หลักการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจะจ่ายให้กับพนักงานเมื่อเกษียณ โดยคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Project Unit Credit Method) เพื่อพิจารณามูลค่าปัจจุบันของภาระหนี้สินและต้นทุนบริการปัจจุบัน ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ณ 30 มิถุนายน 2560 มีรายละเอียด ดังนี้

| | หน่วย : ล้านบาท | |
|---|-----------------|-----------|
| | 30 มิ.ย.60 | 30 ก.ย.59 |
| มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันต้นงวด | 16.03 | 16.43 |
| <u>บวก</u> ต้นทุนการให้บริการปัจจุบัน | 0.85 | 0.83 |
| <u>ดอกเบียจ่าย</u> | 0.35 | 0.54 |
| | 17.23 | 17.80 |
| <u>หัก</u> จ่ายเงินชดเชยเลิกจ้างประจำปี | - | 1.77 |
| มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันปลายงวด | 17.23 | 16.03 |

3.15 รายได้จากการดำเนินงานอื่น

| | หน่วย : ล้านบาท | |
|---------------------------------|-----------------|------------|
| | 30 มิ.ย.60 | 30 มิ.ย.59 |
| รายได้ค่าเช่าตึกแถว | 1.27 | 1.30 |
| รายได้ค่าเช่าและอื่น ๆ | 0.16 | 0.15 |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | 0.09 | 0.10 |
| ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม - พนักงาน | 0.05 | 0.05 |
| รวม | 1.57 | 1.60 |

3.16 งบลงทุน

| | หน่วย : ล้านบาท | |
|---------------------------------|-----------------|----------|
| | อนุมัติประจำปี | จ่ายจริง |
| เครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ | 15.01 | 0.52 |
| เครื่องใช้สำนักงาน | 0.10 | 0.15 |
| ทรัพย์สินไม่มีตัวตน | 2.00 | - |
| สำรองราคา | 1.71 | - |
| สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน | 2.00 | 1.02 |
| รวม | 20.82 | 1.69 |

ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับอนุมัติงบลงทุน จำนวน 20.82 ล้านบาท เป็นงบลงทุนในเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน 0.52 ล้านบาท เครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 0.15 ล้านบาท และสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน 1.02 ล้านบาท รวมจ่ายจริงถึง ไตรมาสนี้จำนวน 1.69 ล้านบาท

3.17 ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 วิเคราะห์ได้ดังนี้

| | 30 มิ.ย.60 | 30 มิ.ย.59 | หน่วย : ล้านบาท | |
|---|------------|------------|-----------------|------------|
| | | | เพิ่ม(ลด) | |
| | | | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| รายได้ | | | | |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 366.28 | 240.95 | 125.33 | 52.01 |
| รายได้อื่น | (3.44) | 0.09 | (3.53) | (3,922.22) |
| รวมรายได้ | 362.84 | 241.04 | 121.80 | 50.53 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | |
| ต้นทุนในการดำเนินงาน | 323.22 | 206.22 | 117.00 | 56.74 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร | 18.05 | 17.05 | 1.00 | 5.87 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 341.27 | 223.27 | 118.00 | 52.85 |
| กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล | 21.57 | 17.77 | 3.80 | 21.38 |
| หัก ต้นทุนทางการเงิน | 0.37 | - | 0.37 | 100.00 |
| กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล | 21.20 | 17.77 | 3.43 | 19.30 |
| หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล | - | - | - | - |
| กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด | 21.20 | 17.77 | 3.43 | 19.30 |

ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัท อุ๋กรุงเทพ จำกัด มีรายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 366.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 125.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.01 เนื่องจากมีรายได้จากการขายและให้บริการ ตามสัญญาเพิ่มขึ้น ในขณะที่ต้นทุนในการดำเนินงานมีจำนวน 323.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 117.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.74 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานและบริหาร จำนวน 18.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.87 เป็นผลให้การดำเนินงานในงวดสามเดือน มีกำไรสุทธิ 21.20 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา เดียวกันของปีก่อน มีผลกำไรเพิ่มขึ้น 3.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.30

4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัท อุ๋กรุงเทพ จำกัด ได้จัดตั้ง “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท อุ๋กรุงเทพ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิจำนวน 62.93 ล้านบาท มีสมาชิก จำนวน 70 ราย ในงวดนี้ บริษัท อุ๋กรุงเทพ จำกัด จ่ายสมทบสำหรับพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งสิ้นเป็นเงิน 1.86 ล้านบาท

